

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 498

S.I.I. - MAIPU

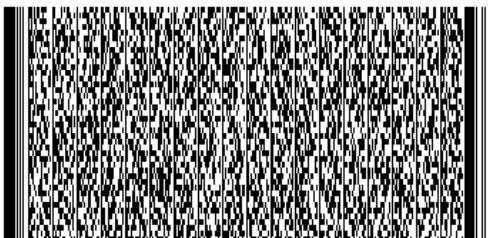
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO DIAZ	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 12-05-2018
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CLUB PALESTINO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2480	21,00	m3	\$15.500,00		\$325.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2481	21	m3	\$5.200		\$109.200
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2501	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.873

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 498

S.I.I. - MAIPU

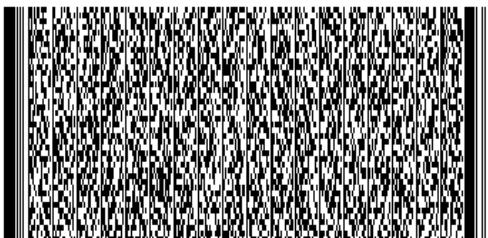
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO DIAZ	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 12-05-2018
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CLUB PALESTINO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2480	21,00	m3	\$15.500,00		\$325.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2481	21	m3	\$5.200		\$109.200
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2501	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.873

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 498

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA CLUB PALESTINO

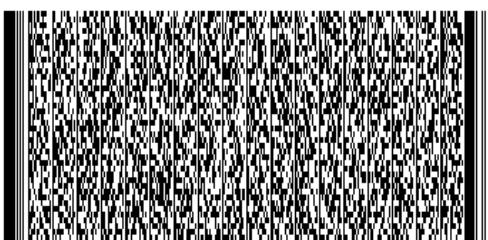
Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2480	21,00	m3	\$15.500,00		\$325.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2481	21	m3	\$5.200		\$109.200
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2501	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: _____
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____
RUT: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.873

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS